

美盛文化创意股份有限公司 关于公司全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况：

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）全资子公司香港美盛文化有限公司（以下简称“香港美盛”）以人民币 5,053.78 万元在二级市场购入 JAKKS Pacific, Inc.（以下简称“JAKKS”）股票，本次投资完成后，香港美盛持有 JAKKS 股票 1,383,647 股，合计持有 JAKKS 6.92%的股权。

（2）本次对外投资已经公司董事会审议通过。

（3）本次对外投资旨在双方通过密切、长久及融洽的合作，建立战略合作关系，充分发挥各自业务特点和资源优势，实现资源共享、优势互补、战略协同，共同促进双方业务与服务的延伸和发展。本次对外投资为公司战略投资，不构成风险投资。

（4）本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1. 标的公司基本情况：

公司名称：JAKKS Pacific, Inc.

公司类型：股份公司；美国纳斯达克上市公司（NASDAQ:JAKK）

注册地址：2951 28th Street Santa Monica, California, USA

股本：20,002,003（截止 2016 年 11 月 6 日）

主营业务：主要从事儿童玩具及其他消费产品的设计、开发、生产、营销和分销。

主要财务状况：

单位：万人民币

项 目	2016 年 9 月 30 日 / 2016 年 1-9 月	2015 年 12 月 31 日 / 2015 年度
资产总额	373,476.81	333,136.62
负债总额	277,940.58	230,845.90
净资产	95,536.24	102,290.72
营业收入	359,774.48	497,244.52
净利润	6,001.02	15,449.29

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

本次投资有利于公司加快对海外新行业、新热点及优秀企业的挖掘、扶持，完善海外泛娱乐生态圈，加强海外产业链，拓宽全球市场领域，进一步整合公司现有资源，加强自身产品对海外市场的渗透，增强公司的综合竞争力。

2. 对外投资存在的风险

本次投资可能存在国内外文化产业政策变化，文创产业发展不及预期等风险。同时公司本次投资以自有资金对外投资，投资标的为美元资产，公司记账本位币为人民币，美元汇率变动也可能给对本次投资产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

3. 对公司的影响

JAKKS 是全球最大的儿童玩具及其他消费产品的生产商、销售商之一，为公司第一大销售客户，公司已与 JAKKS 共同投资设立杰克仕太平洋贸易有限公司和 Jakks Meisheng Animation (H.K.) Limited 开展相应业务，本次投资完成后，有利于进一步深化业务合作，符合公司战略发展的需求。

本次投资对财务状况和经营成果暂无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件

美盛文化创意股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2017 年 2 月 3 日